

Phụ lục V  
Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC**  
**DANAPHA**  
**DANAPHA**  
**PHARMACEUTICAL JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 82/BC-DAN  
No: ..../BC-..

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 1 năm 2025  
..., month... day....year...

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(năm)  
(year)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần dược Danapha/Danapha Pharmaceutical JSC Company

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại/Telephone: 0236.3757676 Fax: Email:  
info@danapha.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: 209.380.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DAN

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board, General Director and Director.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2024 Mar 29, 2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Dược Danapha Resolution of 2024 Annual General Meeting of Shareholders - Danapha Pharmaceuticals JSC
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	05/07/2024 July 05, 2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty CP Dược Danapha Resolution of Extraordinary meeting of 2024





**II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Directors (annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Ông/Mr. Bojir ov Stefan Georgiev	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD	05/03/2023 Mar 05, 2023	
2.	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov	Thành viên HĐQT Member of BOD	05/03/2023 Mar 05, 2023	
3.	Ông/Mr. Lê Thăng Bình	Thành viên HĐQT Member of BOD	15/6/2020 June 15, 2020	
4.	Bà/Ms. Nguyễn Thủy Dung	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/3/2024 Mar 29, 2024	
5.	Ông/Mr. Đỗ Minh Hiếu	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/3/2024 Mar 29, 2024	
6.	Ông/Mr. Phạm Thái Lăng	Thành viên HĐQT độc lập Independent member of BOD	29/3/2024 Mar 29, 2024	
7.	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên HĐQT độc lập Independent member of BOD	29/3/2024 Mar 29, 2024	
8.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/3/2024 Mar 29, 2024	
9.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT Member of BOD	17/5/2019 May 17, 2019	29/3/2024 Mar 29, 2024
10.	Ông/Mr. Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT Member of BOD	17/5/2019 May 17, 2019	29/3/2024 Mar 29, 2024
11.	Ông/Mr. Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT Member of BOD	28/4/2018 Apr 28, 2018	29/3/2024 Mar 29, 2024
12.	Bà/Ms. Phạm Hương Giang	Thành viên HĐQT Member of BOD	15/6/2020 June 15, 2020	29/3/2024 Mar 29, 2024

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

- Trong năm 2024, HĐQT tiến hành 04 phiên họp
- In 2024, the Board of Directors has convened 04 meetings:

2.1. Phiên họp ngày 01/03/2024 / The meeting dated on March 01, 2024:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
---------	--	--	---------------------------------------	---

1.	Ông/Mr. Bojinov Stefan Georgiev	01	100%	
2.	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov	01	100%	
3.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Thắng			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình Authorizing to Mr. Le Thang Binh
4.	Ông/Mr. Lê Văn Sơn	01	100%	
5.	Ông/Mr. Đinh Xuân Hán	01	100%	
6.	Bà/Ms. Phạm Hương Giang	01	100%	
7.	Ông/Mr. Lê Thăng Bình	01	100%	

2.2. Phiên họp ngày 29/06/2024 / The meeting dated on June 29, 2024:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Ông/Mr. Bojinov Stefan Georgiev			Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu Authorizing to Mr. Do Minh Hieu
2.	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov			Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu Authorizing to Mr. Do Minh Hieu
3.	Ông/Mr. Lê Thăng Bình			Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu Authorizing to Mr. Do Minh Hieu
4.	Ông/Mr. Phạm Thái Lãng			Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu Authorizing to Mr. Do Minh Hieu
5.	Ông/Mr. Đỗ Minh Hiếu	01	100%	
6.	Bà/Ms. Nguyễn Thủy Dung	01	100%	
7.	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	01	100%	
8.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thủy			Ủy quyền cho bà Nguyễn Thủy Dung Authorizing to Ms. Nguyen Thuy Dung

2.3. Phiên họp ngày 29/10/2024 / The meeting dated on October 29, 2024:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
---------	--	-------------------------------------	-------------------------------	---



		<i>meetings attended by Board of Directors</i>	<i>rate</i>	
1.	Ông/Mr. Bojinov Stefan Georgiev			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình <i>Authorizing to Mr.Le Thang Binh</i>
2.	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình <i>Authorizing to Mr.Le Thang Binh</i>
3.	Ông/Mr. Lê Thăng Bình	01	100%	
4.	Ông/Mr. Phạm Thái Lãng			Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu <i>Authorizing to Mr. Do Minh Hieu</i>
5.	Ông/Mr. Đỗ Minh Hiếu	01	100%	
6.	Bà/Ms. Nguyễn Thuỳ Dung	01	100%	
7.	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	01	100%	
8.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thuỷ	01	100%	

2.4. Phiên họp ngày 27/12/2024 / *The meeting dated on December 27, 2024:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông/Mr. Bojinov Stefan Georgiev			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình <i>Authorizing to Mr.Le Thang Binh</i>
2.	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình <i>Authorizing to Mr.Le Thang Binh</i>
3.	Ông/Mr. Lê Thăng Bình	01	100%	
4.	Ông/Mr. Phạm Thái Lãng			Ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Authorizing to Ms. Nguyen Thanh Thao</i>
5.	Ông/Mr. Đỗ Minh Hiếu			Ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Authorizing to Ms. Nguyen Thanh Thao</i>
6.	Bà/Ms. Nguyễn Thuỳ Dung	01	100%	
7.	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	01	100%	
8.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thuỷ	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty. Bám sát các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Cụ thể giám sát các mặt hoạt động:



The supervisory activities of the Board of Directors (BOD) towards the Executive Management were conducted regularly in accordance with the Company's Charter and the Regulation on Corporate Governance. They closely followed the Company's operational management, resolutions, and decisions of the General Meeting of Shareholders and the BOD, specifically as follows:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

*Monitoring the implementation of reports and the development of the 2024 Business Production Plan presented at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm kế hoạch 2024.

*Supervising the operation of business production activities executed by the General Director to ensure the achievement of the 2024 targets.*

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Monitoring the execution of the Resolutions of 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.

*Overseeing the implementation of periodic and extraordinary reporting and information disclosure regimes to the State Securities Commission and other relevant authorities as required.*

- Việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều Hành.

*Information provision and reporting to non-executive members are conducted regularly and comprehensively to facilitate timely direction and supervision by the Board of Directors towards the Executive Management.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. / The Board of Directors has not established any sub-committees.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	03/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024 Jan 25, 2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Approval of organizing plan of the Annual 2024 General meeting of Shareholders	100%
2	04/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024 Feb 26, 2024	Thông qua phương án thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024. Approval of mortgage assets plan at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) and Joint Stock Commercial Bank for investment and development of Vietnam (BIDV) to carry out business in fiscal year 2024	100%
3	05/2024/QĐ-HĐQT	05/03/2024 Mar 05, 2024	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Forming the Organizing Committee of the 2024 Annual General meeting of Shareholders	100%



4	07/2024/QĐ-HĐQT	01/03/2024 Mar 01, 2024	Thông qua việc thống nhất các nội dung để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 <i>Approval of the content to be submitted to the 2024 Annual General meeting of Shareholders</i>	100%
5	06/2024/QĐ-HĐQT	26/03/2024 Mar 26, 2024	Thông qua việc bổ sung tờ trình thông qua điều chỉnh lãi suất và hình thức vay vốn cổ đông vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Approval of supplementing the Written submission for approval of adjustment of the loan interest rate and forms of loan from the shareholders to the content of the 2024 Annual General meeting of Shareholders</i>	100%
6	08/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024 Apr 25, 2024	Thông qua điều chỉnh tài sản thế chấp tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng cho Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao <i>Approval of adjusting the assets of the company as collaterals for the loan from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF) serving for the Project of pharmaceutical factory and hi-tech RD Center.</i>	100%
7	09/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024 Mar 29, 2024	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung <i>Issuing the amended and supplemented Internal Regulation on Corporate Governance</i>	100%
8	10/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024 Mar 29, 2024	Ban hành điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha đã được sửa đổi, bổ sung <i>Issuing the amended and supplemented Charter of Danapha Pharmaceuticals JSC</i>	100%
9	11/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024 Mar 29, 2024	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được chỉnh sửa, bổ sung <i>Issuing the amended and supplemented Working Regulation of the BOD</i>	100%
10	12/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024 May 07, 2024	Thông qua việc ký hợp đồng cho thuê kho với Công ty CP Dược Davina <i>Approval of warehouse lease agreement with Davina Pharmaceutical JSC</i>	100%
11	13/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024 May 07, 2024	Phê duyệt giá trị dự toán công trình dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Approval of cost estimate of the Project of Office combined with Tourist apartments</i>	75%
12	14/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024 May 07, 2024	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công phần thô toà nhà (bao gồm phần ngầm) thuộc Dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Approval of contractor selection plan for the bidding package: construction of superstructure of the building (including the underground part) of the project of Office combined with Tourist apartments</i>	75%
13	15/2024/NQ-HĐQT	23/05/2024 May 23, 2024	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 <i>Approval of organizing plan of the extraordinary meeting of 2024 General meeting of Shareholders</i>	100%



14	16/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024 Jun 25, 2024	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo thuộc Dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Approval of contractor selection plan for continuous bidding packages of the Project of Office combined with Tourist apartments</i>	100%
15	17/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024 Jun 25, 2024	Thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Cao Sao Vàng <i>Approval of signing the Addendum for using Golden Star trademark</i>	100%
16	18/2024/QĐ-HĐQT	2/07/2024 July 02, 2024	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 <i>Forming the organizing committee of the Extraordinary meeting of 2024 General meeting of Shareholders</i>	
17	19/2024/NQ-HĐQT	29/06/2024 Jun 29, 2024	Thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 <i>Approval of the issues to be submitted to the Extraordinary meeting of 2024 General meeting of Shareholders</i>	100%
18	20/2024/NQ-HĐQT	8/07/2024 July 08, 2024	Thông qua ký kết phụ lục giảm giá 15% cho đơn hàng xuất khẩu mới đối với Công ty TNHH Danhson-BG <i>Approval of signing the discount addendum on a new export order for Danhson-BG LTD</i>	66,67%
19	21/2024/NQ-HĐQT	8/07/2024 July 08, 2024	Thông qua việc khen thưởng cho Tổng Giám Đốc <i>Approval of bonus scheme for the General Director</i>	71,43%
20	22/2024/NQ-HĐQT	23/08/2024 August 23, 2024	Thông nhất điều chỉnh hạn mức vay 2024 – 2025 <i>Approval of adjustments to the loan limit for the period 2024-2025</i>	100%
21	23/2024/NQ-HĐQT	23/08/2024 August 23, 2024	Chi trả cổ tức năm 2023 <i>Approval of dividend payment for 2023</i>	100%
22	24/2024/NQ-HĐQT	19/09/2024 September 19, 2024	Thông qua hợp đồng vay vốn cổ đông để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao <i>Approval of the loan agreement with shareholders for the implementation of the Project of Pharmaceutical Factory and High-Tech Research and Development Center</i>	100%
23	25/2024/NQ-HĐQT	29/10/2024 October 29, 2024	Thông qua các báo cáo trong phiên họp HĐQT ngày 29/10/2024 <i>Approval of reports presented in meeting of the Board of Directors dated October 29, 2024</i>	100%
24	26/2024/NQ-HĐQT	20/11/2024 November 20, 2024	Thông qua báo cáo làm rõ cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch (Danapha Tower) <i>Approval of the Report on clarification of the capital structure and the Proposal on adjustment of certain economic and financial indicators in the Feasibility Study Report of the Project of Office combined with Tourist Apartments (Danapha Tower)</i>	100%
25	27/2024/NQ-HĐQT	27/11/2024 November 27, 2024	Thông qua việc ký kết thuê quyền sử dụng bản quyền phần mềm giữ Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty Danhson-BG	100%

11/11/2024



			OOD Approval of signing the Software License Lease Agreement between Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and Danhson – BG OOD Company	
26	28/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024 December 12, 2024	Thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao (3 phân kỳ) Approval of the adjustment to the feasibility study report for the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center (3 phases)	75%
27	29/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024 December 12, 2024	Thông qua điều chỉnh giá trị tổng dự toán của dự án "Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao" Approval of the adjustment to the total cost estimate for the work items of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center	75%
28	30/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024 December 27, 2024	Thông qua các nội dung trong phiên họp HĐQT ngày 27/12/2024 Approval of issues presented in meeting of the Board of Directors dated December 27, 2024	60%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm)/Supervisory Board/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Supervisory Board or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Supervisory Board/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Supervisory Board/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông/Mr. Ngô Xuân Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát Head of the Supervisory Board	22/07/2023 - nay	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics
2	Ông/Mr. Nguyễn Văn Khai	Thành viên Ban Kiểm soát Member of the Supervisory Board	17/05/2019 - 05/07/2024	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Yến Nhi	Thành viên Ban Kiểm soát Member of the Supervisory Board	22/07/2023 - nay	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics
4	Bà/Ms. Lưu Quỳnh Mai	Thành viên Ban Kiểm soát Member of the Supervisory Board	05/07/2024 - nay	Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực Master's in Human Resource Management

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Supervisory Board or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Supervisory Board/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
---------	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	--



1	Ông/Mr. Ngô Xuân Tùng	2/2	100%	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Văn Khải	1/2	100%	100%	Miễn nhiệm ngày Dismissed on 05/07/2024
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Yến Nhi	2/2	100%	100%	
4	Bà/Ms. Lưu Quỳnh Mai	1/2	100%	100%	Bổ nhiệm ngày Appointed on 05/07/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Supervisory Board or Audit Committee:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

*The Board of Directors (BOD) and the Executive Board have fully complied with legal regulations in management and operations. Members of the BOD, the Executive Board, and management staff have performed their assigned functions and duties in accordance with the Company's Charter and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.*

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

*The BOD and the Executive Board have strictly adhered to information disclosure regulations in compliance with legal requirements.*

- Ban Kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trước khi trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

*The Supervisory Board reviewed the 2023 audited financial statements before presenting them to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Trong năm 2024, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

*In 2024, the Company did not encounter any business-related disputes or conflicts of interest with related parties.*

- Đối với cổ đông: Trong năm 2024, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*Regarding shareholders: In 2024, the Supervisory Board did not receive any petitions or complaints from shareholders or shareholder groups that meet the shareholding ratio and duration requirements specified in the Company's Charter.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Supervisory Board, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2024, đối với các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự 100% các phiên họp HĐQT nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

*The Supervisory Board (SB) maintained close collaboration with the Board of Directors (BOD) and the Executive Board while preserving its independence. In 2024, the SB was notified of and sent representatives to attend 100% of the BOD meetings to enhance the quality and independence of its supervisory activities.*

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

1191 50000 1711



The BOD provided the SB with timely and complete access to its Resolutions and Decisions. The Executive Board facilitated the SB in collecting information and documents to ensure that operations were conducted in alignment with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- Phối hợp với HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Coordinated with the BOD to successfully organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Supervisory Board and Audit Committee (if any):

- Tham gia lựa chọn và trình HĐQT đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo bán niên và báo cáo tài chính 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Participated in selecting and proposing an independent auditing firm to the Board of Directors (BOD) for the semi-annual and 2024 financial statements, in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

- Giám sát quá trình công bố thông tin đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Supervised the information disclosure process to ensure compliance with legal regulations.

- Giám sát các công việc khác liên quan đến cổ phần và thị trường chứng khoán.

Monitored other activities related to shares and the stock market.

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Lê Thăng Bình	26/04/1973	Tiến sỹ Kinh tế Ph.D. in Economics	Bổ nhiệm Appointed on 18/04/2021

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Trần Tiến Dũng	16/09/1991	Cử nhân Kế toán Bachelor's in Accounting	01/01/2024

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Supervisory Board, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Danh sách tham gia Tập huấn về quản trị công ty bao gồm / Corporate governance training participants includes:

- Ông Đỗ Văn Hòa – Thư ký Hội đồng Quản trị  
Mr. Đỗ Văn Hòa – Secretary of the Board of Directors
- Ông Nguyễn Đại Duy – Phụ trách Pháp chế  
Mr. Nguyễn Đại Duy – In charge of corporate legal affairs
- Ông Ngô Xuân Tùng – Trưởng Ban Kiểm Soát  
Mr. Ngô Xuân Tùng – Head of the Supervisory Board

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1.	Georgieva Bozhana Dimitrova					05/03/2023		Vợ/wife	Bojinov Stefan Georgiev - Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of BOD</i>
2.	Bozhinova Beloslava Stefanova					05/03/2023		Con gái/daughter	
3.	Bozhinov Alexander Stefanov					05/03/2023		Con trai/son	
4.	Dobrev Zifa Gazieva					05/03/2023		Vợ/wife	Dobrev Sasho Hristov - Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of BOD</i>
5.	Dobrev Karina Sashova					05/03/2023		Con gái/daughter	
6.	Dobrev Sabina Sashova					05/03/2023		Con gái/daughter	
7.	Lê Cơ					15/6/2020		Bố đẻ/ Father/ Father	Lê Thăng Bình - TV HĐQT, TGD <i>Member of BOD, General Director</i>
8.	Nguyễn Thị Thu					15/6/2020		Mẹ đẻ/ mother	
9.	Nguyễn Đặng Thu Hiền					15/6/2020		Vợ/wife	
10.	Lê Nguyễn Thiện Minh					15/6/2020		Con trai/son	
11.	Lê Nguyễn Thiện Đức					15/6/2020		Con trai/son	
12.	Lê Xuân Anh					15/6/2020		Em trai/ younger brother	
13.	Nguyễn Văn Hào					15/6/2020		Bố vợ/ Father in law	
14.	Đặng Thị Mai					15/6/2020		Mẹ vợ/ Mother in law	
15.	Công ty Cổ phần Dược Davina		CTHĐQT			31/03/2022			
16.	Công ty TNHH Danhsion VN		Giám đốc			20/12/2022			

= 11 =



17.	Hồ Thị Bích Hường	009C1776 53			29/3/2024		Mẹ/ mother	Đỗ Minh Hiếu - TVHĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Member of BOD, authorized person for informatio n disclosure	
18.	Đặng Xuân Hồng		TP cung ứng		29/3/2024		Vợ/wife		
19.	Đỗ Ngọc Bảo Hân				29/3/2024		Con/ Child		
20.	Đỗ Ngọc Bảo Ngân				29/3/2024		Con/ Child		
21.	Đặng Xây				29/3/2024		Bố vợ/ Father in law		
22.	Lê Thị Cúc				29/3/2024		Mẹ vợ/ Mother in law		
23.	Đỗ Thị Minh Hằng				29/3/2024		Em gái/ younger sister		
24.	Hoàng Thanh Quang				29/3/2024		Em rể/ younger brother- in-law		
25.	Công ty Cổ phần Dược Davina		TVHĐQT		26/04/2024				
26.	Nguyễn Khắc Thế				29/3/2024		Bố đẻ/ Father	Nguyễn Thùy Dung – TVHĐQT Member of BOD	
27.	Lưu Thị Tuyết				29/3/2024		Mẹ đẻ/ mother		
28.	Vũ Quang Khải				29/3/2024		Bố chồng/ father in law/ father in law		
29.	Lê Thị Hồng				29/3/2024		Mẹ chồng/ mother in law		
30.	Vũ Trung Hiếu				29/3/2024		Chồng/ Husband		
31.	Vũ Khả Hà				29/3/2024		Anh rể/ Brother in law		
32.	Tuần Thị Hiếu				29/3/2024		Chị dâu Sister in law		
33.	Nguyễn Khắc Tiệp				29/3/2024		Em ruột younger sibling		
34.	Nguyễn Quỳnh Trang				29/3/2024		Em dâu Sister in law		
35.	Vũ Khôi Nguyễn				29/3/2024		Con ruột Child		
36.	Vũ Nguyễn Hà My				29/3/2024		Con ruột Child		
37.	Thái Tuyết Mai				29/3/2024		Mẹ đẻ/ mother		Phạm Thái Lãng - TVHĐQT Member of
38.	Phạm Thái Như Mai				29/3/2024		Em ruột Sibling		

39.	Nguyễn Ngọc Tiến				29/3/2024		Em rể Brother in law	BOD
40.	Phạm Thái Lai				29/3/2024		Em ruột Sibling	
41.	Nguyễn Phương Hòa				29/3/2024		Em dâu Sister in law	
42.	Phạm Hương Nhi				29/3/2024		Con gái/ daughte r	
43.	Nguyễn Thị Kim Lan				29/3/2024		Mẹ ruột Mother	Nguyễn Thanh Thảo – TVHĐQT Member of BOD
44.	Nguyễn Quốc Toàn				29/3/2024		Bố ruột/ Father	
45.	Nguyễn Thanh Anh				29/3/2024		Chị ruột/Eld er sister	
46.	Đào Thị Kính				29/3/2024		Mẹ đẻ/ mother	Nguyễn Thị Thủy – TVHĐQT Member of BOD
47.	Vũ Thị Yến				29/3/2024		Mẹ chồng/ mother in law	
48.	Lê Huy Thái				29/3/2024		Chồng/ husban d	
49.	Lê Hoài An				29/3/2024		Con ruột/ Child	
50.	Lê Anh Minh				29/3/2024		Con ruột/ Child	
51.	Nguyễn Thị Thu	018C6619 11			29/3/2024		Chị gái / Elder sister	
52.	Uông Văn Hiếu				29/3/2024		Anh rể Brother in law	
53.	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP		Phó Trưởng BP KTNB					
54.	CTCP DP Trung ương 25		Trưởng BKS			20/04/2024		
55.	CTCP DP Trung ương Vidipha		Thành viên BKS		15/04/2023			
56.	CTCP Dược phẩm OPC		Trưởng nhóm Kiểm toán nội bộ		07/12/2021			
57.	CTCP Dược Davina		TV HĐQT		26/04/2024			
58.	CTCP DP TW Mediplantex		TV HĐQT		26/06/2024			
59.	Ngô Xuân Thắng				22/07/2023		Bố ruột/ Father	Ngô Xuân Tùng - Trưởng BKS

11/21/2024 10:11 AM



60.	Phan Nguyễn Thị Thu Khanh				22/07/2023		Mẹ ruột/ mother	Head of Supervisor y Board
61.	Ngô Xuân Bách				22/07/2023		Em trai/ younger brother	
62.	Nguyễn Dũng				22/07/2023		Bố ruột/ Father	Nguyễn Thị Yên Nhi – TVBKS Member of Supervisor y Board
63.	Nguyễn Thị Kim Cúc				22/07/2023		Mẹ ruột/ mother	
64.	Nguyễn Đức Hiếu				22/07/2023		Em trai/ younger brother	
65.	Nguyễn Thị Yên Ni				22/07/2023		Chị gái/ sister	
66.	Lê Min				22/07/2023		Anh rể/ brother in law	
67.	Lưu Ngọc Quỳnh				05/07/2024		Bố đẻ/ Father	Lưu Quỳnh Mai – TVBKS Member of Supervisor y Board
68.	Nguyễn Thị Bích Hà				05/07/2024		Mẹ đẻ/ mother	
69.	Lương Thế Hùng				05/07/2024		Chồng/ Husband	
70.	Lương Văn Hương				05/07/2024		Bố chồng/ father in law/ father in law	
71.	Phạm Thị Dinh				05/07/2024		Mẹ chồng/ Mother in law	
72.	Lương Trúc Quỳnh				05/07/2024		Chị chồng/ Sister in law	
73.	Lương Minh Anh				05/07/2024		Con/ Child	
74.	Lương Minh Châu				05/07/2024		Con/ Child	
75.	Lương Minh Trí				05/07/2024		Con/ Child	
76.	Phạm Thị Phương				01/01/2024		Mẹ đẻ/ mother	
77.	Ngô Hữu Hùng				01/01/2024		Bố vợ/ Father in law	Trần Tiên Dũng - Kế toán trưởng Chief Accountant
78.	Huỳnh Thị Phi				01/01/2024		Mẹ vợ/ Mother in law	
79.	Ngô Hoàng Li Li				01/01/2024		Vợ/wife	
80.	Trần Quốc Hội				01/01/2024		Anh trai Elder brother	

81.	Trần Quốc Việt				01/01/2024		Anh trai Elder brother	
82.	Trần Tiến Nam				01/01/2024		Anh trai Elder brother	
83.	Trần Thị Thanh Tư				01/01/2024		Chị gái Elder sister	
84.	Phạm Huyền Thương				01/01/2024		Chị gái Elder sister	
85.	Trần Hoàng Linh An				01/01/2024		Con gái/ daughter	
86.	Trần Nhật Minh				01/01/2024		Con trai/ son	
87.	Nguyễn Quốc Toàn				05/03/2023	29/3/2024	Anh ruột Elder brother	Nguyễn Quốc Thắng - thành viên HĐQT Member of BOD
88.	Nguyễn Thị Kim Lan				05/03/2023	29/3/2024	Chị dâu Sister in law	
89.	Nguyễn Thị Ngọc Hương				05/03/2023	29/3/2024	Mẹ vợ/ Mother in law	
90.	Phạm Hương Giang		TVHĐQT		05/03/2023	29/3/2024	Vợ/wife	
91.	Nguyễn Anh Phương				05/03/2023	29/3/2024	Con ruột Child	
92.	Nguyễn Phương Vy				05/03/2023	29/3/2024	Con ruột Child	
93.	Nguyễn Quốc Thắng		CTHĐQT		15/6/2020	29/3/2024	Chồng Husband	Phạm Hương Giang – TVHĐQT Member of BOD
94.	Phạm Khắc Hà	01010571 10	TVHĐQT		15/6/2020	29/3/2024	Em ruột sibling	
95.	Nguyễn Thị Ngọc Hương				15/6/2020	29/3/2024	Mẹ ruột Mother	
96.	Nguyễn Quốc Toàn				15/6/2020	29/3/2024	Anh chồng Brother in law	
97.	Lê Thị Thúy Nga				15/6/2020	29/3/2024	Em dâu Sister in law	
98.	Nguyễn Anh Phương				15/6/2020	29/3/2024	Con ruột Child	
99.	Nguyễn Phương Vy				15/6/2020	29/3/2024	Con ruột Child	
100.	Lê Thị Nhanh				17/5/2019	29/3/2024	Mẹ Mother	Lê Văn Sơn – TVHĐQT Member of BOD
101.	Ngô Thị Như Hạnh				17/5/2019	29/3/2024	Vợ/wife	

11/01/2024



102.	Lê Hoàng Hải				17/5/2019	29/3/2024	Con Child	
103.	Lê Hoàng Tùng				17/5/2019	29/3/2024	Con Child	
104.	Lê Phi Hằng				17/5/2019	29/3/2024	Anh trai Elder brother	
105.	Đặng Thị Duyên				17/5/2019	29/3/2024	Chị dâu Sister in law	
106.	Lê Thị Xuân				17/5/2019	29/3/2024	Chị gái/Elder sister	
107.	Lê Xuân Chiến				17/5/2019	29/3/2024	Anh rể	
108.	Lê Thị Hương				17/5/2019	29/3/2024	Chị gái/Elder sister	
109.	Trần Văn Nhu				17/5/2019	29/3/2024	Anh rể	
110.	Lê Ngọc Hồng				17/5/2019	29/3/2024	Em trai/younger brother	
111.	Nguyễn Thị Tuyết				17/5/2019	29/3/2024	Em dâu/sister in law	
112.	Lê Thu Lê				17/5/2019	29/3/2024	Em trai/younger brother	
113.	Ngô Thị Mạnh				17/5/2019	29/3/2024	Em dâu/sister in law	
114.	Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha		Chủ tịch HĐQT		28/04/2017	29/3/2024		
115.	Đình Gia Huyền				28/4/2018	29/3/2024	Bố đẻ/Father	Đình Xuân Hân – TVHĐQT Member of BOD
116.	Dương Thị Tấn				28/4/2018	29/3/2024	Mẹ đẻ/mother	
117.	Bùi Thị Ngọc Vinh				28/4/2018	29/3/2024	Mẹ vợ/Mother in law	
118.	Phạm Thị Ánh Tuyết				28/4/2018	29/3/2024	Vợ/wife	
119.	Đình Phạm Thiên Hà				28/4/2018	29/3/2024	Con Child	
120.	Đình Phạm Sĩ Ngọc				28/4/2018	29/3/2024	Con Child	
121.	Đình Thị Tấn				28/4/2018	29/3/2024	Chị gái/Elder sister	



122.	Đinh Thị Huyền				28/4/2018	29/3/2024	Em gái Younger sister	
123.	Nguyễn Mạnh Diễm				28/4/2018	29/3/2024	Anh rể Brother in law	
124.	Đinh Thị Dành				28/4/2018	29/3/2024	Em gái Younger sister	
125.	Đinh Xuân Quỳnh				28/4/2018	29/3/2024	Em trai/ younger brother	
126.	Nguyễn Thị Phúc				28/4/2018	29/3/2024	Em dâu/ sister in law	
127.	Đinh Thành Trung				28/4/2018	29/3/2024	Em trai/ younger brother	
128.	Nguyễn Thị Trang				28/4/2018	29/3/2024	Em dâu/ sister in law	
129.	Công ty CP Hoá - Dược phẩm Mekopha		TV HĐQT		24/04/2020	29/3/2024		
130.	Tường Hìn Sinh				17/05/2019	05/07/2024	Bố vợ/ Father in law	Nguyễn Văn Khải – TVBKS Member of Supervisory Board
131.	Nguyễn Thị Thục				17/05/2019	05/07/2024	Mẹ vợ/ Mother in law	
132.	Nguyễn Thị Phận				17/05/2019	05/07/2024	Chị gái/ Elder sister	
133.	Đỗ Thành Nam				17/05/2019	05/07/2024	Anh rể Brother in law	
134.	Nguyễn Văn Khang				17/05/2019	05/07/2024	Anh trai Brother	
135.	Nguyễn Thị Lan				17/05/2019	05/07/2024	Chị dâu Sister in law	
136.	Nguyễn Thị Phấn				17/05/2019	05/07/2024	Chị gái/ Elder sister	
137.	Nguyễn Công Chính				17/05/2019	05/07/2024	Anh rể Brother in law	
138.	Tường Tuyết Mai				17/05/2019	05/07/2024	Vợ/wife	
139.	Nguyễn Mai Phương				17/05/2019	05/07/2024	Con child	
140.	Nguyễn Mai Anh				17/05/2019	05/07/2024	Con child	
141.	Tổng công ty Dược Việt Nam		Trưởng ban Kiểm soát		28/02/2017	23/4/2024		
142.	Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha		Thành viên ban Kiểm soát		28/04/2017	26/4/2024		

// 27  
A  
// 11



143.	Công ty CP Dược Trung ương 3		Chủ tịch HĐQT		01/06/2020	26/4/2024		
144.	Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25		Thành viên HĐQT		28/05/2022	20/4/2024		
145.	Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex		Thành viên HĐQT		27/04/2023	26/6/2024		
146.	Công ty CP Dược Davina		Thành viên HĐQT		31/03/2023	26/4/2024		

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

*2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty cổ phần Dược Davina Davina Pharmaceutical joint stock company	Người liên quan của người nội bộ			09/05/2024	12/2024/NQ-HĐQT; quyết định của HĐQT thông qua	Hợp đồng cho thuê kho, giá trị thuê 5.000.000 đồng/ tháng Warehouse lease contract, rental value: 5,000,000 VND/month	Hiệu lực 3 năm
2	Tổng công ty dược Việt Nam – CTCP	Người liên quan của người nội bộ Related party of an insider			26/06/2024	12/2024/NQ-HĐQT; quyết định của HĐQT thông qua approved by BOD	Phụ lục hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Cao sao vàng, Giá trị được tính: 0,5% nhân với (X) doanh thu thực tế bán hàng từ các mặt hàng sử dụng nhãn hiệu cao sao vàng trong năm Addendum to	Hiệu lực đến 31/12/2031



							trademark usage contract for Golden Star calculated at 0.5% of actual sales revenue from products using the trademark in the year	
3	Danhson-BG OOD	Người liên quan của người nội bộ <i>Related party of an insider</i>			10/07/2024	20/2024/NQ-HĐQT, quyết định của HĐQT thông qua / approved by BOD	Phụ lục Chiết khấu 15% theo đơn hàng, thuộc Hợp đồng mua bán số 01DNP-DS (2023) Addendum: 15% discount on orders under Sales Contract No. 01DNP-DS (2023)	Hiệu lực đến 31/12/2025
4	Danhson-BG OOD	Người liên quan của người nội bộ <i>Related party of an insider</i>			01/12/2024	27/2024/NQ-HĐQT, quyết định của HĐQT thông qua / approved by BOD	Hợp đồng thuê quyền sử dụng bản quyền phần mềm Microsoft 365 và Microsoft Teams Contract for licensing Microsoft 365 and Microsoft Teams software	Hiệu lực đến 01/12/2026
5	Phạm Hương Giang	Người liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% <i>Related party of a shareholder owning over 10%</i>			19/09/2024	24/2024/NQ-HĐQT, quyết định của HĐQT thông qua / approved by BOD	Hợp đồng vay 135 tỷ đồng Loan contract: 135 billion VND	Hiệu lực đến 01/12/2026
6	Nguyễn Phương Vy	Người liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% <i>Related party of a shareholder owning over 10%</i>			19/09/2024	24/2024/NQ-HĐQT, quyết định của HĐQT thông qua / approved by BOD	Hợp đồng vay 120 tỷ đồng Loan contract: 120 billion VND	Hiệu lực đến 01/12/2026

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	--	---	---	---	---------------------------	---	---	---	------------------------



					of Issue		or companies which the Company control			

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Supervisory Board, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

STT	Tên Công ty	Quan hệ
1	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP <i>Vietnam Pharmaceutical Corporation</i>	Có người liên quan là thành viên HĐQT <i>Related to a member of the Board of Directors</i>
2	Danhson-BG OOD	Có người liên quan là thành viên HĐQT <i>Related to a member of the Board of Directors</i>
3	Công ty cổ phần Danson Group <i>Danson Group Joint Stock Company</i>	Có người liên quan là thành viên HĐQT <i>Related to a member of the Board of Directors</i>
4	Chi nhánh Công ty CP Dược Phẩm Trung ương Codupha Tây Nguyên <i>Central Pharmaceutical JSC Codupha Tay Nguyen Branch</i>	Có người liên quan là thành viên HĐQT <i>Related to a member of the Board of Directors</i>
5	Công ty TNHH Danhson Group <i>Danhson Group Co., Ltd.</i>	Có người liên quan là thành viên HĐQT <i>Related to a member of the Board of Directors</i>

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Supervisory Board, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (General Director) and other managers.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note

1	Dobrev Sasho Hristov		TVHĐQT Member of BOD			11.347	0,054%	Mua/ Purchase
2	Nguyễn Quốc Thắng		TVHĐQT (miễn nhiệm ngày 29/3/2024) Member of BOD (dismissed on 29/3/2024)			0	0%	Bán/ Sale
3	Phạm Hương Giang		TVHĐQT (miễn nhiệm ngày 29/3/2024) Member of BOD (dismissed on 29/3/2024)			0	0%	Bán/ Sale
4	Lê Thăng Bình		TVHĐQT Member of BOD			0	0%	Bán/ Sale
4.1	Công ty TNHH DANHSON VN		Người nội bộ là Giám đốc Insider as the Director			14.860.473	70,974%	Mua/ Purchase

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Quốc Thắng		10.266.344	49,032%	0	0%	Bán/ Sale
2	Phạm Hương Giang		366.000	1,748%	0	0%	Bán/ Sale
3	Lê Thăng Bình		2.903.000	13,865%	0	0%	Bán/ Sale
4	Dobrev Sasho Hristov		0	0,00%	11.347	0,054%	Mua/ Purchase
5	Công ty TNHH DANHSON VN DANHSON VN Company Limited	Người nội bộ là Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và sở hữu trên 10% vốn góp	0	0,00%	14.860.473	70,974%	Mua/ Purchase



		của tổ chức thực hiện giao dịch <i>Insider as          Chairman of          the Members'          Council,          Member of the          Members'          Council,          Director, and          holds more          than 10%          capital of the          transacting          organization</i>					
--	--	--	--	--	--	--	--

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

**Nơi nhận:**  
**Recipients:**

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
 (Sign, full name and seal)



**Stefan Georgiev Bojinov**

)  
 3